



سرمایه ثبت شده: 2,000	شرکت: صندوق سرمایه گذاری نیکی گستران
سرمایه ثبت نشده: 0	نماد: نیکی مختلط(صندوق سرمایه گذاری نیکی گستران)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده)	کد صنعت (ISIC): 46430206
وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده	سال مالی منتهی به: 1398/12/29

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد		
دارایی‌ها	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام		۲۹,۹۲۲
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی		۳,۳۴۳
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی‌الحساب		۲۷,۰۶۹
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری		.
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالابی		.
حسابهای دریافتی		۹۶۴
جاری کارگزاران		۲
سایر دارایی‌ها		۹
موجودی نقد		۱۰,۸۳۰
جمع دارایی‌ها		۷۲,۱۳۹
بدهی‌ها		
حسابهای برداختنی		.
برداختنی به ارکان صندوق		۴۰۴
برداختنی به سرمایه‌گذاران		۲,۳۴۸
تسهیلات مالی دریافتی		.
سایر حسابهای برداختنی و ذخایر		۱۱,۰۷۱
جاری کارگزاران		.
جمع بدھی‌ها		۱۲,۸۲۳
حالص دارایی‌ها		۵۸,۳۱۶
حالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری		۲

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد		
-------------------------------------	--	--

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۷/۰۶/۲۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	شرح
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به
۱۱,۱۶۰	۲,۵۳۳	۱,۹۷۹	درآمد
۱۱,۶۹۷	۱۷,۷۵۲	۱۰,۲۴۶	سود (زبان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادر
۴,۷۱۳	۲,۹۷۵	۲,۰۵۶	سود سهام
۶,۲۲۴	۳,۰۱۱	۲,۰۱۰	سود اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸۰	۸۰	۱	سایر درآمدها
۲۳,۸۸۴	۲۷,۳۵۷	۱۶,۷۹۲	جمع درآمدها
			هزینه ها
(۱,۴۸۰)	(۷۵۸)	(۵۳۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۴۳۷)	(۲۲۴)	(۱۹۳)	سایر هزینه ها
(۱,۹۱۷)	(۹۸۲)	(۷۳۲)	جمع هزینه ها
۲۱,۹۶۷	۲۶,۳۷۵	۱۶,۰۶۰	سود (زبان) قبل از هزینه های مالی
.	.	.	هزینه های مالی
۲۱,۹۶۷	۲۶,۳۷۵	۱۶,۰۶۰	سود (زبان) خالص
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۲/۲۹ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد						
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تعداد	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	تعداد	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تعداد	شرح
قیمت		قیمت		قیمت		
۱۰۴,۴۲۱	۸۱,۷۹۶	۱۰۴,۴۲۱	۸۱,۷۹۶	۵۸,۳۱۶	۳۲,۸۸۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۲۶,۰۹۵	۲۶,۰۹۵	۲۵,۷۷۳	۲۵,۷۷۳	V	V	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طبی دوره
(۷۵,۰۱۱)	(۷۵,۰۱۱)	(۴۱,۴۳۷)	(۴۱,۴۳۷)	(۲,۸۲۰)	(۲,۸۲۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طبی دوره
۲۱,۹۶۷	.	۲۶,۳۷۴	.	(۲,۹۱۴)	.	سود (زبان) خالص دوره
.	سود برداخت شده به سرمایه گذاران
(۲۹,۱۵۶)	.	(۰,۰۰۲)	.	۱۶,۰۶۰	.	تعديلات صور و ابطال نسبت به ارزش اسمی
۵۸,۳۱۶	۳۲,۸۸۰	۱۱۰,۰۸۰	۶۶,۱۲۳	۶۸,۶۴۹	۳۰,۰۶۷	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

